

**中共康平县委社会工作部
2025年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共康平县委社会工作部概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中共康平县委社会工作部2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 中共康平县委社会工作部2025年部门预算情况 说明

第五部分 名词解释

第 一 部分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 中共康平县委社会工作部概况

一、主要职责

中共康平县委社会工作部贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全县性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业

事业、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共康平县委社会工作部2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 中共康平县委社会工作部本级

第三部分 中共康平县委社会工作部2025年部门 预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1726.03	一、一般公共服务支出	1700.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.05
五、单位资金收入			
(一)事业收入			
(二)事业单位经营收入			
(三)上级补助收入			
(四)附属单位上缴收入			
(五)其他收入			
本年收入合计	1726.03	本年支出合计	1726.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1726.03	支 出 总 计	1726.03

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1726.03	1726.03	1726.03															
033001 中共康平县委社会工作部	1726.03	1726.03	1726.03															

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1726.03	103.75	97.06	6.69	1622.28
033001	中共康平县委社会工作部	1726.03	103.75	97.06	6.69	1622.28
201	一般公共服务支出	1700.97	78.69	72.00	6.69	1622.28
20139	社会工作事务	1700.97	78.69	72.00	6.69	1622.28
2013901	行政运行	78.69	78.69	72.00	6.69	
2013999	其他社会工作事务支出	1622.28				1622.28
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73		
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73		
210	卫生健康支出	6.28	10.73	10.73		
21011	行政事业单位医疗	6.28	10.73	10.73		
2101101	行政单位医疗	6.28	10.73	10.73		
221	住房保障支出	8.05	10.73	10.73		
22102	住房改革支出	8.05	10.73	10.73		
2210201	住房公积金	8.05	10.73	10.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1726.03	一、本年支出	1726.03
(一)一般公共预算拨款收入	1726.03	(一)一般公共服务支出	1700.97
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	10.73
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	6.28
二、上年结转		(四)住房保障支出	8.05
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1726.03	支 出 总 计	1726.03

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1726.03	103.75	97.06	6.69	1622.28
033001	中共康平县委社会工作部	1726.03	103.75	97.06	6.69	1622.28
201	一般公共服务支出	1700.97	78.69	72.00	6.69	1622.28
20139	社会工作事务	1700.97	78.69	72.00	6.69	1622.28
2013901	行政运行	78.69	78.69	72.00	6.69	
2013999	其他社会工作事务支出	1622.28				1622.28
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73		
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73		
210	卫生健康支出	6.28	10.73	10.73		
21011	行政事业单位医疗	6.28	10.73	10.73		
2101101	行政单位医疗	6.28	10.73	10.73		
221	住房保障支出	8.05	10.73	10.73		
22102	住房改革支出	8.05	10.73	10.73		
2210201	住房公积金	8.05	10.73	10.73		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	103.75	97.06	6.69
033001	中共康平县委社会工作部	103.75	97.06	6.69
301	工资福利支出	89.11	89.11	
30101	基本工资	34.41	34.41	
30102	津贴补贴	24.90	24.90	
30103	奖金	2.87	2.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	8.05	8.05	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	13.14	7.95	5.19
30201	办公费	3.29		3.29
30207	邮电费	0.10		0.10

30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	6.53	6.53	
30299	其他商品和服务支出	1.42	1.42	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1622.28	1622.28	1622.28										
中共康平县委社会工作部		1622.28	1622.28	1622.28										
	社区工作者人员经费	1622.28	1622.28	1622.28										

支出功能分类预算表

表10

单位：万
元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1726.03	1726.03	1726.03										
033001	中共康平县委社会工作部	1726.03	1726.03	1726.03										
201	一般公共服务支出	1700.97	1700.97	1700.97										
201	一般公共服务支出	1700.97	1700.97	1700.97										
2013901	行政运行	78.69	78.69	78.69										
2013999	其他社会工作事务支出	1622.28	1622.28	1622.28										
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73										
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73										

210	卫生健康支出	6.28	6.28	6.28										
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	6.28										
2101101	行政事业医疗	6.28	6.28	6.28										
221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05										
22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05										
2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1726.03	1726.03	1726.03										
033001	中共康平县委社会工作部	1726.03	1726.03	1726.03										
501	机关工资福利支出	89.11	89.11	89.11										
50101	工资奖金津补贴	62.18	62.18	62.18										
50102	社会保障缴费	17.28	17.28	17.28										
50103	住房公积金	8.05	8.05	8.05										
50199	其他工资福利支出	1.60	1.60	1.60										
502	机关商品和服务支出	1635.42	1635.42	1635.42										
50201	办公经费	11.42	11.42	11.42										
50205	委托业务费	1622.28	1622.28	1622.28										

50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
50299	其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42										
503	机关资本性支出	1.50	1.50	1.50										
50306	设备购置	1.50	1.50	1.50										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1726.03	1726.03	1726.03										
033001	中共康平县委社会工作部	1726.03	1726.03	1726.03										
301	工资福利支出	89.11	89.11	89.11										
30101	基本工资	34.41	34.41	34.41										
30102	津贴补贴	24.90	24.90	24.90										
30103	奖金	2.87	2.87	2.87										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	10.73										
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	6.28										
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27										
30113	住房公积金	8.05	8.05	8.05										
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	1.60										
302	商品和服务支出	1635.42	1635.42	1635.42										
30201	办公费	3.29	3.29	3.29										

30207	邮电费	0.10	0.10	0.10										
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30226	劳务费	1622.28	1622.28	1622.28										
30228	工会经费	1.30	1.30	1.30										
30239	其他交通费用	6.53	6.53	6.53										
30299	其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42										
310	资本性支出	1.50	1.50	1.50										
31002	办公设备购置	1.50	1.50	1.50										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	033001中共康平县委社会工作部-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				1.64		
	基本支出人员经费(保工资)				92.40		
	基本支出人员经费(保其他)				3.02		
	基本支出公用经费(保运转)				6.69		
年度绩效目标	统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作。全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		管理规范		2025-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社区工作者人员经费						
主管部门	中共康平县委社会工作部			实施单位	中共康平县委社会工作部		
预算资金情况	1,622.28						
总体目标	保障社区工作者在工作中正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		保障运行	
	提升社区服务水平				服务提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 中共康平县委社会工作部2025年部门预算 情况说明

一、关于中共康平县委社会工作部2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共康平县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共康平县委社会工作部2025年收支总预算1726.03万元，上一年度年收支总预算461.32万元，主要是由于本部门2024年5月底新成立单位且社区工作者工资及保险在本部门列支。

（一）收入预算1726.03万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1700.97万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算1726.03万元。其中： 1. 基本支出103.75万元； 2. 项目支出1622.28万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于中共康平县委社会工作部一般公共预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费预算数0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.3万元。2025年预算数比上一年度预算数增加0.3万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数增加0.3万元，主要是公务接待费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		0.30
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算6.69万元，比上一年度预算增加3.15万元，上升47.1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年中共康平县委社会工作部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共康平县委社会工作部共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共康平县委社会工作部在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。